

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "KTB DEL ECUADOR CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito DM, a los cuatro (13) días del mes de Marzo del año dos mil Veinte (2020), nueve horas, en el domicilio de la compañía "KTB DEL ECUADOR CIA. LTDA.", ubicado en la Av. Ge Rumíñahui # 46, se reúnen los siguientes socios:

SOCIO	PARTICIPACION	CAPITAL
JAIME ALEJANDRO ALBERTO BORJA PLATA	34%	3,740.00
GLADYS CLEMENCIA BORJA PLATA	33%	3,630.00
ANTONIO MARCO VALLEJO RUBIANES	33%	3,630.00
TOTAL	100%	11,000.00

Por cuanto se encuentra la totalidad del Capital Social pagado, siendo los únicos socios que constan Libro de Participaciones y Socios de la compañía "KTB DEL ECUADOR CIA. LTDA.", los asistidos deciden por unanimidad declararse en Junta General Universal de Socios, en Sesión ordinaria al amparo dispuesto en el Artículo 119 de la Ley de Compañías y Undécimo del Estatuto Social, con el fin de tra siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019.
2. Informe de Gerencia General realizado por el señor Antonio Marco Vallejo Rubianes
3. Destino de Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

1. Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.

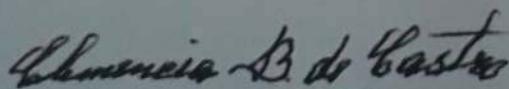
El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores socios de la compañía quien por conocimiento de los señores socios de la compañía, que el Departamento Financiero Contable presentó el detalle las actividades económicas realizadas por la empresa en el año 2019, las cuales se encuentran dentro de las expectativas planteadas a inicios del Ejercicio Económico. Sometida a votación la solicitud la Junta de Socios decide aprobarla por unanimidad

2. Informe de Gerencia General realizado por el señor Marco Vallejo Rubianes.

El Gerente General de la compañía, pone en consideración de los señores socios que dentro del informe presentado se indica que la empresa ya no está operando dentro actividad económica y que los resultados son parte de la venta de activos de la empresa, de la misma forma se supervisaron los aspectos legales y financieros para que guarden concordancia con las expectativas y criterios adoptados por los señores socios en la planificación estratégica anual realizada a inicios de año. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Socios decide aprobarla por unanimidad.

3. Destino de Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

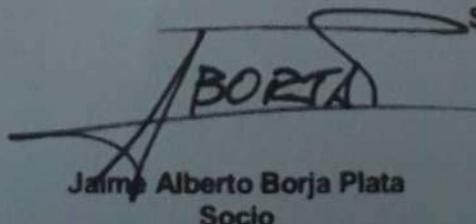
El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores socios que la empresa ha producido Utilidad operacional antes de impuestos por ventas de Activos y Otros de \$ 288.27 USD. Dicha Utilidad se convierte en pérdida de 577.53 después del pago de impuesto a la renta en el Ejercicio Económico 2019. Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad.



Gladys Clemencia Borja Plata
Socio - presidente de la Junta



Marco Vinicio Vallejo Rubianes
Secretario Socio



Jaime Alberto Borja Plata
Socio